

3

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO
RIO DE JANEIRO S/A – CDURP
CNPJ nº 11.628.243/0001-95
NIRE 33.3.0029277-2**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, realizada em 21 de junho de 2011.

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2011, às 10:00 horas, na sede da sociedade localizada na Rua Gago Coutinho nº 52, 5º andar, parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO:

Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

FRESENÇAS:

Por convocação da Sra. Márcia Cristina de Lima Aldy, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP, Sra. Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo e Sra. Regina da Cruz Ribeiro. Como secretária foi convocada a Sra. Brícia Ferraz Zinato.

CONVIDADOS:

Jalisson Lage Maciel, Diretor de Administração e Finanças, Sra. Brícia Ferraz Zinato, Gerente de Contabilidade e Sr. Djalma Gomes Figueira, auditor interno do Município.

ORDEM DO DIA:

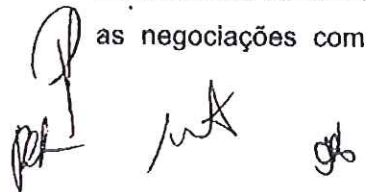
(1) Aprovação da Ata de reunião do dia trinta de março de 2011; (2) Aprovação do balancete até o mês de abril de 2011;

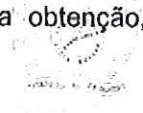
DELIBERAÇÕES:

(1) Foi lida, aprovada e assinada pelos membros a Ata de reunião do Conselho Fiscal do dia trinta de março de 2011; (2) O conselho aprovou o balancete da Companhia e respectivos demonstrativos de prestação de contas, até o mês de abril de 2011.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

(1) O Diretor de Administração e Finanças atualizou o Conselho acerca da transferência do CEPAC para o Fundo de Investimento Imobiliário Região do Porto, as negociações com a Caixa, a obtenção, no dia 20 de maio, do registro de





JS

distribuição junto à Comissão de Valores Mobiliários e a expectativa do Leilão do CEPAC para os dias 13 ou 15 de junho; (2) Informou, ainda, que no dia 25 de maio foi registrada a integralização de capital com recursos da Outorga Onerosa, conforme Boletim de Subscrição nº 08; (3) O Conselho solicitou informações acerca do escritório de Contabilidade tendo sido o mesmo informado do processo de licitação em andamento; (4) O Conselho informou a Companhia da publicação do crédito orçamentário relativo ao projeto da "Escola do Olhar", naquela data, vinculado à Secretaria de Educação e pediu revisão dos atos da companhia no que couber; (5) O Conselho solicitou o parecer jurídico da Companhia, no prazo de quinze dias, a contar daquela data, no que se refere à interpretação dos 5 % oriundos dos recursos auferidos com alienação do CEPAC, previsto no Decreto nº 32.666, de 11 de agosto de 2011, quanto ao enquadramento como receita e os reflexos tributários e (6) O Conselho solicitou revisão na designação e nomeação dos membros do Conselho Consultivo da Companhia. (7) Foram entregues aos membros do Conselho cópia do Parecer do Conselho Consultivo; Prestação de contas da CDURP até o mês de abril 2011; Relatório Trimestral da CDURP, referente ao 1º trimestre de 2011. Os Extratos bancários e os balancetes até o mês de abril foram enviados por e-mail, como material prévio; (8) O Conselho solicitou envio de todas as Atas e Assembléias até o mês de abril/2011 por e-mail.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2011.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
 Nire: 33.3.0029277-2
 Protocolo: 07-2011/411868-0
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº
 00002257984
 Valéria S.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL
 DATA: 17/11/2011

21 JUN 2011 10:53
 MUNICÍPIO DE NOTAS

Brícia Ferraz Zinato
 Brícia Ferraz Zinato
 Secretária

21 JUN 2011 10:53
 MUNICÍPIO DE NOTAS

Márcia Cristina de Lima Aldy
 Márcia Cristina de Lima Aldy
 Presidente do Conselho e da mesa

21 JUN 2011 10:53
 MUNICÍPIO DE NOTAS

Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo
 Rosemary de Azevedo C.T. de Macedo,
 Conselheira

Regina da Cruz Ribeiro
 Regina da Cruz Ribeiro
 Conselheira

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
 Nire: 33.3.0029277-2
 Protocolo: 07-2011/411868-0 - 16/11/2011
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/11/2011. **E O REGISTRO SOB O NÚMERO**
 E DATA ABAIXO.
 00002257984
 DATA: 17/11/2011
 Valéria S.M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL